

**DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:55172**

**DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
NACIONAL**

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

**Evaluación Mensual de publicaciones realizadas en
Guatecompras por adquisición de Bienes y Servicios
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**



GUATEMALA, AGOSTO DE 2016

INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	1
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	1
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	2
ANEXOS	5



INTRODUCCION

La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, Radio Nacional –TGW-, fue inaugurada el 16 de septiembre de 1930, cumple su compromiso con el pueblo de Guatemala de ser un medio de comunicación radial a nivel nacional, reconociendo su carácter de institución gubernamental y cumpliendo una función de divulgación educativa, cultural, informativa y de entretenimiento. Está regulada por el decreto 433 Ley de Radiocomunicaciones de fecha 10 de marzo de 1966.

Conforme a lo anterior la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, en su estructura organizativa, se encuentra el Departamento Financiero, y bajo su jurisdicción la Unidad de Compras, siendo la responsable de las adquisiciones de materiales, suministros y servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de esta Dirección.

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría -PAA 2016- aprobado por medio del oficio DGRTN/005/2016/JJR/mg de fecha once de enero de dos mil dieciséis (11/01/2016), emitido por el Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional –TGW-, se realizará la actividad administrativa para evaluar las publicaciones mensuales realizadas en el Sistema de Guatecompras por la adquisición de bienes y servicios, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016, de conformidad con el nombramiento número 55172-1-2016 de fecha 05 de julio de 2016.

OBJETIVOS

Verificar que las compras y adquisiciones realizadas por medio de compra directa y excepción, se hayan realizado en el tiempo y en forma correcta en el Sistema de GUAATECOMPRAS, y asimismo cumplan con los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y demás normativa vigente.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Con la finalidad de cumplir el objetivo enunciado, se emitió el nombramiento de auditoría de actividades administrativas No. 55172-1-2016, para evaluar las publicaciones mensuales realizadas en el Sistema de Guatecompras por la adquisición de bienes y servicios, correspondientes del 01 de enero al 30 de junio de 2016.



Lo anterior, se efectuó con base en las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas en el Acuerdo Número A-57-2006 de Contraloría General de Cuentas, por lo que adicionalmente se debe tomar en cuenta lo establecido en la Norma 3.10 del cuerpo legal en referencia, que establece: "(...) el proceso de la auditoría de conformidad con las presentes normas, no está orientado al descubrimiento de actos ilícitos e irregulares, excepto en los casos que la práctica de dichas auditorías corresponda a denuncias o investigación de dichos actos.

El descubrimiento posterior de tales actos ocurridos durante el período que haya sido objeto de la auditoría, tampoco significará, necesariamente, que el desempeño del auditor fue inadecuado, a condición de que la auditoría se haya efectuado de acuerdo con la Normas de Auditoría del Sector Gubernamental."

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

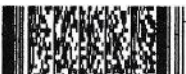
Como resultado del trabajo, en el que se aplicaron técnicas y procedimientos de auditoría conforme a las Normas de Auditoría para el Sector Gubernamental y los que se consideraron necesarios en las circunstancias, concluyo que se detectaron deficiencias en las publicaciones realizadas en el Sistema de Guatecompras, por la adquisición de bienes y servicios correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2016, siendo lo siguiente:

- 1. No se encuentran publicadas en el Portal de Guatecompras, las compras realizadas por medio de CUR y por Fondo Rotativo, en modalidades específicas de adquisición pública.**

Al revisar en el portal de Guatecompras, se observó que las compras de bienes y servicios realizados por medio de CUR, no se encuentran publicadas. **(Se adjunta cuadro de compras y servicios, correspondiente del 01 de enero al 30 de junio 2016).**

Criterio:

Según el Decreto Número 9-2015 "Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92 del Congreso de la República" en su Capítulo III, Modalidades Específicas de Adquisiciones del Estado y Excepciones", **artículo 43. Modalidades específicas.** Las modalidades específicas de adquisición pública son: a) Compra de baja cuantía: La modalidad de compra de baja cuantía consiste en la adquisición directa de bienes, suministros, obras y servicios, exceptuada de los requerimientos de los procesos competitivos de las demás modalidades de adquisición pública contenidas en la presente Ley, cuando la adquisición sea por un monto de hasta diez mil Quetzales (Q.10,000.00). La



compra de baja cuantía se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición pública. **Las compras de baja cuantía deberán publicarse en GUATECOMPRAS, una vez recibido del bien, servicio o suministro, debiendo publicar la documentación de respaldo, conforme al expediente administrativo que ampare la negociación realizada, por constituir información pública de oficio.** Cada entidad determinará los procedimientos para la aplicación de esta modalidad.

Recomendación:

Se giro Oficio-UDAI-DGRTN-58-2016/CATC, de fecha 29 de julio 2016, digido al Señor Luis David Vallejo Parras, Jefe Financiero, para que el Encargado de Compras eleve todas las compras realizadas por medio de CUR y Fondo Rotativo, al Portal de Guatecompras correspondiente del 01 de enero al 30 junio 2016, para lo cual se concedio un plazo de 8 días hábiles, para que realice dichas publicaciones y se han remitidas las copias de las mismas.

2. Publicación incompleta, de las contrataciones bajo el renglón 029

Se observó que las publicaciones de los contratos bajo el renglón 029, en el Portal de Guatecompras, se encuentran incompletas y algunos contratos no se han publicado. **(Se adjunta cuadro de contrataciones bajo el renglón 029 y su publicación en Guatecompras.)**

Criterio:

Según las Normas Generales de Control Interno Gubernamental en su numeral 2.6 Documentos de Respaldo: indica que "toda operación que realicen las entidades públicas debe contar con la documentación necesaria y suficiente como respaldo, para demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de registro y control de la entidad".

Según Decreto número 9-2015 del Congreso de la República, reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92, en el Artículo 21. Se reforma el artículo 45. Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del Estado y excepciones. Las adquisiciones en que se aplique cualquiera de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los casos de excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. **En cada proceso se deberá publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS requiera**

Recomendación:

Se giro Oficio-UDAI-DGRTN-58-2016/CATC, de fecha 29 de julio 2016, digido al Señor Luis David Vallejo Parras, Jefe Financiero, para que el Encargado de Compras complete las publicaciones realizadas y eleve al Portal de



Guatecompras las que se tengan pendientes, de las contrataciones bajo el renglón 029, para lo cual se concedio un plazo de 8 días hábiles, para que realice dichas publicaciones y se han remitidas las copias de las mismas.

De acuerdo a lo anterior en el numeral 1 y 2, se dará seguimiento respectivo para que todas las compras de bienes, suministros y prestación de servicios, se publiquen en el Portal de Guatecompras, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, como también normativa vigente.



CARLOS ALBERTO TOBAL CERNA
Auditor



ANEXOS

Cuadro de compras y servicios 1

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

**CUADRO DE COMPRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Nº	FECHA CUR	FECHA LABORADOS	MH	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL CUR	MONTO Q.	PERIÓDICO SOC.	TERCEROS MS.
1	01	27/01/2016	20403	TORRES ELECTRICIDAD SISTEMAS	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	2,501.78		
2	01	27/01/2016	20403	TORRES ELECTRICIDAD SISTEMAS	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	6,395.91		
3	01	27/01/2016	1906211	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGW- CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015	10,425.00		
4	01	27/01/2016	1906211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTORICAPÁN -TGW- CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	4,051.00		
5	01	27/01/2016	1906211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGW- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	99.00		
6	01	27/01/2016	1906211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES -TGW- CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	6,179.00		
7	01	26/01/2016	990204	TELÉFONOS Y SERVICIOS DE GUATEMALA	PAGO DE LA TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015	4,470.00		
8	01	26/01/2016	990204	TELÉFONOS Y SERVICIOS DE GUATEMALA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGW- CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	1,082.00		



Cuadro de compras y servicios 2

Nº	COR	FECHA ELABORACION	MT	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL C/R	MONEDA	PUBLICACIONES SOL	PUBLICACIONES MV
9	PR	28/11/2015	90259	TELEVISION NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE TELEFONIA FIA DE LA RADIO NACIONAL DE MULTIMEDIAS (RADIO MULTIMEDIA) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	1,100.00		
10	PR	28/11/2015	90259	TELEVISION NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE TELEFONIA FIA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES (RADIO FLORES) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	101.00		
11	PR	28/11/2015	90259	TELEVISION NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE TELEFONIA FIA DE LA RADIO NACIONAL DE TUCUCAN (RADIO TUCUCAN) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	464.00		
12	PR	28/11/2015	90259	TELEVISION NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE TELEFONIA FIA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALENANGO (RADIO QUETZALENANGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	308.00		
13	PR	11/12/2015	36445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL (RADIO) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016	6,652.52		
14	PR	12/01/2016	36445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL (RADIO) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016	2,579.71		
15	PR	12/01/2016	149621	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HUIZAR (RADIO HUIZAR) CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	2,731.00		
16	PR	12/01/2016	149621	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALENANGO (RADIO QUETZALENANGO) CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	5,044.00		
17	PR	12/01/2016	149621	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES (RADIO FLORES) CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	1,091.00		
18	PR	13/01/2016	149621	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS (RADIO SAN MARCOS) CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	155.00		



Cuadro de compras y servicios 3

Nº	FECHA	Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL C/R	MONTO Q.	PERIODO	PERIODO
ETI	ELABORACION	Nº				COMIENZO	FIN
16	2012/206	96256	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	SEMANA DE PAGO DE SERVICIO DE 96 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	16,100.00		
18	2102/206	96259	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2012	16,821.00		
21	2002/206	318592	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	Remisión de la Entidad 1118603-207-0 Clase de fondo (FONDI - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo 7 Fondo No. 7	4827.00		
22	0013/206	53618	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGU- CORRESPONDIENTE A ABRIL 2011	2,082.00		
23	0003/206	296175	INTECUPREZ VICTOR MANUEL	COMPRA DE HOJAS PARA FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DIRECCION	8,133.00		
24	1301/206	494631	INSTRUMENTOS DE ELECTRICIDAD OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA (RNGG-700) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012	5,048.00		
25	1101/206	124671	INSTRUMENTOS DE ELECTRICIDAD OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS (RNU) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012	2,149.00		
26	1102/206	1394632	INSTRUMENTOS DE ELECTRICIDAD OCCIDENTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE EL SALVADOR (RNS) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012	3,601.00		
27	1402/206	494621	INSTRUMENTOS DE ELECTRICIDAD OCCIDENTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS (RSM) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012	1,850.00		

Cuadro de compras y servicios 4

NO	COR	FECHA	NO	TRUFIPO	BENEFICIARIO DEL COR	MONTO	FECHA DE PAGO	FECHA DE REGISTRO
		31/03/2016				0		
28	06	18/02/16	95029	TELICORPORACIONES DEL ALAMBA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ESTACIONAMIENTO PARA ESTACION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016.	1001209		
29	07	18/02/16	10095	MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y COMERCIO	Resolución de Fianza (11903) 2016 Caso de Fianza (PS) - FIANZA INSTITUCIONAL No de Fianza: Resolución No. 1	372362		
30	08	20/02/16	112719	REGIDATA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de honorarios por los siguientes servicios que se realizaron los días 02/02/16, 03/02/16, 04/02/16, 05/02/16, 06/02/16, 07/02/16, 08/02/16, 09/02/16, 10/02/16, 11/02/16, 12/02/16, 13/02/16, 14/02/16, 15/02/16, 16/02/16, 17/02/16, 18/02/16, 19/02/16, 20/02/16, 21/02/16, 22/02/16, 23/02/16, 24/02/16, 25/02/16, 26/02/16, 27/02/16, 28/02/16, 29/02/16, 01/03/16, 02/03/16, 03/03/16, 04/03/16, 05/03/16, 06/03/16, 07/03/16, 08/03/16, 09/03/16, 10/03/16, 11/03/16, 12/03/16, 13/03/16, 14/03/16, 15/03/16, 16/03/16, 17/03/16, 18/03/16, 19/03/16, 20/03/16, 21/03/16, 22/03/16, 23/03/16, 24/03/16, 25/03/16, 26/03/16, 27/03/16, 28/03/16, 29/03/16, 30/03/16, 31/03/16.	513300	401023	
31	07	13/02/16	109011	DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE COLOMBIA TENANDO EN CUENTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2016.	485389		
32	07	13/02/16	109011	DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS - DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2016.	13648		
33	07	13/02/16	109011	DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PEÑAFIEL CORRESPONDIENTE A MARZO 2016.	100000		
34	03	26/01/2016	31376	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	PAGO DEL SERVICIO DE LOS SEGUROS PARA LOS VEHICULOS Y DEL EQUIPO SATELITAL PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL SEGUROS POR LA FORTALECIMIENTO PARA EL PERIODO 2014-2016 AL 21/02/2017.	1556351	4058720	
35	07	18/02/16	10095	MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y COMERCIO	Resolución de Fianza (11903) 2016 Caso de Fianza (PS) - FIANZA INSTITUCIONAL No de Fianza: Resolución No. 4	4137021		
36	07	16/02/16	109011	DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS - DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016.	198600		



Cuadro de compras y servicios 5

No	FECHA DE ADQUISICIÓN	MT	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL CUB	MONTO Q.	PÚBLICACIONES NEG.	PÚBLICACIONES POS.
37	1-08-2016	104621	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD OCCIDENTE	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016	5,821.00		
38	1-08-2016	104621	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD OCCIDENTE	PAGO DE LA ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016	1,414.00		
39	06-03-2016	982206	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE TELÉFONO PÚBLICO PARA ESTA OFICINA GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2016	16,013.10		
40	17-03-2016	102491	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016	4,587.00		
41	17-03-2016	982206	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016	158.00		
42	18-03-2016	34889	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, FOMENTO Y TURISMO	Resolución de la Entidad 11126913-2016 Clave de fondo (DNI) - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo 2 Resolución No. 5	17,174.00		
43	17-03-2016	34889	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, FOMENTO Y TURISMO	Resolución de la Entidad 11126913-2016 Clave de fondo (DNI) - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo 1 Resolución No. 7	25,174.00		
44	16-03-2016	34889	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, FOMENTO Y TURISMO	Resolución de la Entidad 11126913-2016 Clave de fondo (DNI) - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo 2 Resolución No. 6	17,158.00		
45	07-03-2016	34889	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, FOMENTO Y TURISMO	Resolución de la Entidad 11126913-2016 Clave de fondo (DNI) - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo 2 Resolución No. 8	3,212.11		
46	05-03-2016	1986192	REPERA (REPERA) S.A. DE C.A.	Declaración para compra de cosas para la adquisición con materia de las cosas pertenecientes al patrimonio de la Dirección General	1,170.00		



Cuadro de compras y servicios 6

Nº	FECHA	Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL CEB	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
CEB	TELECOMUNICACIONES	NO			(\$)	MM/AA	MM/AA
47	12/06/2016	157423	ASOCIACION SOL RESPUESTA SUJEP/CEJA	Despacho para la compra de 80000 hojas de papel A4 tamaño carta para el pago de la factura que se suscribió en diciembre del año 2015. De la 1400 a 15000 en esta Dirección General.	5,373.51		
48	08/06/2016	157383	CEJA TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD	Despacho de la compra de papel ligeros para uso del personal en los diferentes sectores de esta Dirección General.	4,256.40		
49	06/06/2016	157356	TELECOMUNICACIONES DESARROLLO TECNOLÓGICO	Despacho de la compra de tonos para impresora con número de inventario 1011745 ubicado en el Departamento Recursos de esta Dirección General.	1,780.00		
50	06/06/2016	157329	TELECOMUNICACIONES DESARROLLO TECNOLÓGICO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRANSMISOR DE FM 1011746 REPARACION DE P1 316 Y REPARACION DEL ENCENDADOR, CON NÚMERO DE INVENTARIO 1011747, PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL.	16,000.00		
51	13/06/2016	157415	PAPELERIA AGRERA SOCIEDAD	se procedió a la Compra Directa de 1000 hojas de papel tamaño carta para uso de los diferentes sectores de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional para ser adjudicados los NÚM. 1011750 y 1011751 por que los oferentes no cumplieron con lo solicitado.	26,133.85		
52	13/06/2016	157429	TELECOMUNICACIONES DESARROLLO TECNOLÓGICO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016.	14,641.00		
53	13/06/2016	157427	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE LA CARGA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE MICHOCAPAN 161111 CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, MEDIDAS 000501716 Y 000501728.	3,494.00		
54	13/06/2016	157425	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	PAGO DE CARGA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TIERRAS BAJAS DEL YUCATAN CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, MEDIDAS 000501716 Y 000501728.	3,668.00		



Cuadro de compras y servicios 7

Nº	C/R	FECHA LABORACION	Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ITR	MONTO Q.	PUBLICACIONES	PUBLICACIONES
							Nº	Nº
55	141	11/06/2016	70645	EMPRESA ELECTRO DE GUATEMALA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA - TGS - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 No. DE CONTADOR M-6030	1,773.23		
56	147	11/06/2016	70645	EMPRESA ELECTRO DE GUATEMALA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA - TGS - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 No. DE CONTADOR M-6030	1,434.89		
57	151	15/06/2016	762740	SISTEMAS Y COMUNICACIONES TELEFONICAS	Servicio de impresión de Replicaciones de Manuales para el control de equipo de terminales de Movistar	2,459.00		
58	153	16/06/2016	253374	RED RAFAEL ALVARADO MARTINEZ	Mantenimiento y reparación de las impresoras con cambio de tóner para: (MFC-9320A, M30-345) propiedad de la Unidad Ejecutiva de Operación TGS	1,625.00		
59	156	16/06/2016	348915	MINISTERIO DE COMERCIO Y CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA	Reedición de la Entidad JH0015-2010 Clave de fondo: (R-5) - (T-4) (D) INSTITUCIONAL No. de fondo: 7 Fondo de In: 9	6,413.50		
60	158	17/06/2016	762741	SISTEMAS Y COMUNICACIONES TELEFONICAS	Campaña de hojas mercederías para el uso de correspondencia oficial en las áreas administrativas de esta Radio Nacional TGS	1,700.00		
61	163	17/06/2016	57183808	ALFONSO TORRES TORRES (R-5) (D)	Campaña de Repuestas para Servicio (Call Power Edge)2000 incluyendo: 5 Discos Duros y 1 TERA USB 3.0 para Servidor Dell PowerEdge2000, 1 Fuente de Poder (MS) (M) A.M.A.S. para Servicio Dell PowerEdge2000, impresoras para el funcionamiento en el Departamento de Informática de esta Radio Nacional TGS.	5,946.75		
62	171	22/06/2016	1213575	EL SERVIDOR (RAY) (RAY) (RAY) (RAY)	Reparación de 9 aires acondicionados con cambio de refrigerante (R1-350, R1-450L, R1-450A, R1-450B, R1-450C, R1-450D, R1-450E, R1-450F, R1-450G, R1-450H, R1-450I, R1-450J, R1-450K, R1-450L, R1-450M, R1-450N, R1-450O, R1-450P, R1-450Q, R1-450R, R1-450S, R1-450T, R1-450U, R1-450V, R1-450W, R1-450X, R1-450Y, R1-450Z, R1-450AA, R1-450AB, R1-450AC, R1-450AD, R1-450AE, R1-450AF, R1-450AG, R1-450AH, R1-450AI, R1-450AJ, R1-450AK, R1-450AL, R1-450AM, R1-450AN, R1-450AO, R1-450AP, R1-450AQ, R1-450AR, R1-450AS, R1-450AT, R1-450AU, R1-450AV, R1-450AW, R1-450AX, R1-450AY, R1-450AZ, R1-450BA, R1-450BB, R1-450BC, R1-450BD, R1-450BE, R1-450BF, R1-450BG, R1-450BH, R1-450BI, R1-450BJ, R1-450BK, R1-450BL, R1-450BM, R1-450BN, R1-450BO, R1-450BP, R1-450BQ, R1-450BR, R1-450BS, R1-450BT, R1-450BU, R1-450BV, R1-450BW, R1-450BX, R1-450BY, R1-450BZ, R1-450CA, R1-450CB, R1-450CC, R1-450CD, R1-450CE, R1-450CF, R1-450CG, R1-450CH, R1-450CI, R1-450CJ, R1-450CK, R1-450CL, R1-450CM, R1-450CN, R1-450CO, R1-450CP, R1-450CQ, R1-450CR, R1-450CS, R1-450CT, R1-450CU, R1-450CV, R1-450CW, R1-450CX, R1-450CY, R1-450CZ, R1-450DA, R1-450DB, R1-450DC, R1-450DD, R1-450DE, R1-450DF, R1-450DG, R1-450DH, R1-450DI, R1-450DJ, R1-450DK, R1-450DL, R1-450DM, R1-450DN, R1-450DO, R1-450DP, R1-450DQ, R1-450DR, R1-450DS, R1-450DT, R1-450DU, R1-450DV, R1-450DW, R1-450DX, R1-450DY, R1-450DZ, R1-450EA, R1-450EB, R1-450EC, R1-450ED, R1-450EE, R1-450EF, R1-450EG, R1-450EH, R1-450EI, R1-450EJ, R1-450EK, R1-450EL, R1-450EM, R1-450EN, R1-450EO, R1-450EP, R1-450EQ, R1-450ER, R1-450ES, R1-450ET, R1-450EU, R1-450EV, R1-450EW, R1-450EX, R1-450EY, R1-450EZ, R1-450FA, R1-450FB, R1-450FC, R1-450FD, R1-450FE, R1-450FF, R1-450FG, R1-450FH, R1-450FI, R1-450FJ, R1-450FK, R1-450FL, R1-450FM, R1-450FN, R1-450FO, R1-450FP, R1-450FQ, R1-450FR, R1-450FS, R1-450FT, R1-450FU, R1-450FV, R1-450FW, R1-450FX, R1-450FY, R1-450FZ, R1-450GA, R1-450GB, R1-450GC, R1-450GD, R1-450GE, R1-450GF, R1-450GG, R1-450GH, R1-450GI, R1-450GJ, R1-450GK, R1-450GL, R1-450GM, R1-450GN, R1-450GO, R1-450GP, R1-450GQ, R1-450GR, R1-450GS, R1-450GT, R1-450GU, R1-450GV, R1-450GW, R1-450GX, R1-450GY, R1-450GZ, R1-450HA, R1-450HB, R1-450HC, R1-450HD, R1-450HE, R1-450HF, R1-450HG, R1-450HH, R1-450HI, R1-450HJ, R1-450HK, R1-450HL, R1-450HM, R1-450HN, R1-450HO, R1-450HP, R1-450HQ, R1-450HR, R1-450HS, R1-450HT, R1-450HU, R1-450HV, R1-450HW, R1-450HX, R1-450HY, R1-450HZ, R1-450IA, R1-450IB, R1-450IC, R1-450ID, R1-450IE, R1-450IF, R1-450IG, R1-450IH, R1-450II, R1-450IJ, R1-450IK, R1-450IL, R1-450IM, R1-450IN, R1-450IO, R1-450IP, R1-450IQ, R1-450IR, R1-450IS, R1-450IT, R1-450IU, R1-450IV, R1-450IW, R1-450IX, R1-450IY, R1-450IZ, R1-450JA, R1-450JB, R1-450JC, R1-450JD, R1-450JE, R1-450JF, R1-450JG, R1-450JH, R1-450JI, R1-450JJ, R1-450JK, R1-450JL, R1-450JM, R1-450JN, R1-450JO, R1-450JP, R1-450JQ, R1-450JR, R1-450JS, R1-450JT, R1-450JU, R1-450JV, R1-450JW, R1-450JX, R1-450JY, R1-450JZ, R1-450KA, R1-450KB, R1-450KC, R1-450KD, R1-450KE, R1-450KF, R1-450KG, R1-450KH, R1-450KI, R1-450KJ, R1-450KL, R1-450KM, R1-450KN, R1-450KO, R1-450KP, R1-450KQ, R1-450KR, R1-450KS, R1-450KT, R1-450KU, R1-450KV, R1-450KW, R1-450KX, R1-450KY, R1-450KZ, R1-450LA, R1-450LB, R1-450LC, R1-450LD, R1-450LE, R1-450LF, R1-450LG, R1-450LH, R1-450LI, R1-450LJ, R1-450LK, R1-450LL, R1-450LM, R1-450LN, R1-450LO, R1-450LP, R1-450LQ, R1-450LR, R1-450LS, R1-450LT, R1-450LU, R1-450LV, R1-450LW, R1-450LX, R1-450LY, R1-450LZ, R1-450MA, R1-450MB, R1-450MC, R1-450MD, R1-450ME, R1-450MF, R1-450MG, R1-450MH, R1-450MI, R1-450MJ, R1-450MK, R1-450ML, R1-450MM, R1-450MN, R1-450MO, R1-450MP, R1-450MQ, R1-450MR, R1-450MS, R1-450MT, R1-450MU, R1-450MV, R1-450MW, R1-450MX, R1-450MY, R1-450MZ, R1-450NA, R1-450NB, R1-450NC, R1-450ND, R1-450NE, R1-450NF, R1-450NG, R1-450NH, R1-450NI, R1-450NJ, R1-450NK, R1-450NL, R1-450NM, R1-450NN, R1-450NO, R1-450NP, R1-450NQ, R1-450NR, R1-450NS, R1-450NT, R1-450NU, R1-450NV, R1-450NW, R1-450NX, R1-450NY, R1-450NZ, R1-450OA, R1-450OB, R1-450OC, R1-450OD, R1-450OE, R1-450OF, R1-450OG, R1-450OH, R1-450OI, R1-450OJ, R1-450OK, R1-450OL, R1-450OM, R1-450ON, R1-450OO, R1-450OP, R1-450OQ, R1-450OR, R1-450OS, R1-450OT, R1-450OU, R1-450OV, R1-450OW, R1-450OX, R1-450OY, R1-450OZ, R1-450PA, R1-450PB, R1-450PC, R1-450PD, R1-450PE, R1-450PF, R1-450PG, R1-450PH, R1-450PI, R1-450PJ, R1-450PK, R1-450PL, R1-450PM, R1-450PN, R1-450PO, R1-450PP, R1-450PQ, R1-450PR, R1-450PS, R1-450PT, R1-450PU, R1-450PV, R1-450PW, R1-450PX, R1-450PY, R1-450PZ, R1-450QA, R1-450QB, R1-450QC, R1-450QD, R1-450QE, R1-450QF, R1-450QG, R1-450QH, R1-450QI, R1-450QJ, R1-450QK, R1-450QL, R1-450QM, R1-450QN, R1-450QO, R1-450QP, R1-450QQ, R1-450QR, R1-450QS, R1-450QT, R1-450QU, R1-450QV, R1-450QW, R1-450QX, R1-450QY, R1-450QZ, R1-450RA, R1-450RB, R1-450RC, R1-450RD, R1-450RE, R1-450RF, R1-450RG, R1-450RH, R1-450RI, R1-450RJ, R1-450RK, R1-450RL, R1-450RM, R1-450RN, R1-450RO, R1-450RP, R1-450RQ, R1-450RR, R1-450RS, R1-450RT, R1-450RU, R1-450RV, R1-450RW, R1-450RX, R1-450RY, R1-450RZ, R1-450SA, R1-450SB, R1-450SC, R1-450SD, R1-450SE, R1-450SF, R1-450SG, R1-450SH, R1-450SI, R1-450SJ, R1-450SK, R1-450SL, R1-450SM, R1-450SN, R1-450SO, R1-450SP, R1-450SQ, R1-450SR, R1-450SS, R1-450ST, R1-450SU, R1-450SV, R1-450SW, R1-450SX, R1-450SY, R1-450SZ, R1-450TA, R1-450TB, R1-450TC, R1-450TD, R1-450TE, R1-450TF, R1-450TG, R1-450TH, R1-450TI, R1-450TJ, R1-450TK, R1-450TL, R1-450TM, R1-450TN, R1-450TO, R1-450TP, R1-450TQ, R1-450TR, R1-450TS, R1-450TT, R1-450TU, R1-450TV, R1-450TW, R1-450TX, R1-450TY, R1-450TZ, R1-450UA, R1-450UB, R1-450UC, R1-450UD, R1-450UE, R1-450UF, R1-450UG, R1-450UH, R1-450UI, R1-450UJ, R1-450UK, R1-450UL, R1-450UM, R1-450UN, R1-450UO, R1-450UP, R1-450UQ, R1-450UR, R1-450US, R1-450UT, R1-450UU, R1-450UV, R1-450UW, R1-450UX, R1-450UY, R1-450UZ, R1-450VA, R1-450VB, R1-450VC, R1-450VD, R1-450VE, R1-450VF, R1-450VG, R1-450VH, R1-450VI, R1-450VJ, R1-450VK, R1-450VL, R1-450VM, R1-450VN, R1-450VO, R1-450VP, R1-450VQ, R1-450VR, R1-450VS, R1-450VT, R1-450VU, R1-450VV, R1-450VW, R1-450VX, R1-450VY, R1-450VZ, R1-450WA, R1-450WB, R1-450WC, R1-450WD, R1-450WE, R1-450WF, R1-450WG, R1-450WH, R1-450WI, R1-450WJ, R1-450WK, R1-450WL, R1-450WM, R1-450WN, R1-450WO, R1-450WP, R1-450WQ, R1-450WR, R1-450WS, R1-450WT, R1-450WU, R1-450WV, R1-450WW, R1-450WX, R1-450WY, R1-450WZ, R1-450XA, R1-450XB, R1-450XC, R1-450XD, R1-450XE, R1-450XF, R1-450XG, R1-450XH, R1-450XI, R1-450XJ, R1-450XK, R1-450XL, R1-450XM, R1-450XN, R1-450XO, R1-450XP, R1-450XQ, R1-450XR, R1-450XS, R1-450XT, R1-450XU, R1-450XV, R1-450XW, R1-450XX, R1-450XY, R1-450XZ, R1-450YA, R1-450YB, R1-450YC, R1-450YD, R1-450YE, R1-450YF, R1-450YG, R1-450YH, R1-450YI, R1-450YJ, R1-450YK, R1-450YL, R1-450YM, R1-450YN, R1-450YO, R1-450YP, R1-450YQ, R1-450YR, R1-450YS, R1-450YT, R1-450YU, R1-450YV, R1-450YW, R1-450YX, R1-450YY, R1-450YZ, R1-450ZA, R1-450ZB, R1-450ZC, R1-450ZD, R1-450ZE, R1-450ZF, R1-450ZG, R1-450ZH, R1-450ZI, R1-450ZJ, R1-450ZK, R1-450ZL, R1-450ZM, R1-450ZN, R1-450ZO, R1-450ZP, R1-450ZQ, R1-450ZR, R1-450ZS, R1-450ZT, R1-450ZU, R1-450ZV, R1-450ZW, R1-450ZX, R1-450ZY, R1-450ZZ	9,000.00		
63	176	22/06/2016	962959	TELCEL GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA - TGS - CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016	4,076.96		



Cuadro de compras y servicios 8

No.	CER	FECHA ELABORACION	NH	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL CER	MONTO 0	PUBER. ACUMUL. SIG.	PUBER. GUBERNA. SIG.
24	12	21/01/2016	96370	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO DE LA RADIO NACIONAL TORQUEMOS ENERO 2016 ACTUAL 01-2016-ENERO	4,500.00		
25	12	21/01/2016	96370	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO DE LA RADIO NACIONAL TORQUEMOS ENERO 2016 ACTUAL 01-2016-ENERO	4,500.00		
TOTAL						660,457.28		



Cuadro de contrataciones en el renglon 029 1

REPÚBLICA DOMINICANA
 COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

Código	Número de Contrato	Fecha	Valor Monetario	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Valor del Contrato	Observaciones
1	029-0000001	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
	029-0000002	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
2	029-0000003	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
	029-0000004	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
3	029-0000005	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
	029-0000006	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
4	029-0000007	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
	029-0000008	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
5	029-0000009	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
	029-0000010	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
6	029-0000011	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
	029-0000012	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
7	029-0000013	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
	029-0000014	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
8	029-0000015	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
	029-0000016	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
9	029-0000017	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
	029-0000018	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
10	029-0000019	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.
	029-0000020	01/01/2017	100.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de audio y video.



Cuadro de contrataciones en el renglon 029 2

Nº	Nombre	Nº de contrato	Fecha	Valor Mensual	Unidad	Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Cuadro de contrataciones en el renglon 029 3

Nº	Nombre	Nº Contrato	Valor	Moneda	Fecha del Contrato	Publicación en el OFI	Modalidad	Distribución
01	Compañía de Seguros	8-21-2014-015	200.000	USD	2014-01-15			Sección pública
02	Seg. Vida de Seguros	8-21-2014-015	200.000	USD	2014-01-15			Sección pública
03	Seg. Vida de Seguros	8-21-2014-015	200.000	USD	2014-01-15			Sección pública
04	Seg. Vida de Seguros	8-21-2014-015	200.000	USD	2014-01-15			Sección pública

